

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 18 MAART 2024**

(IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 466 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR)

Igean, Doornaardstraat 60, 2160 WOMMELGEM

1. Verslag raad van bestuur van 21 november 2023

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Participaties :

a. Stand van zaken

De vergadering neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de participaties.

b. Samenwerking met Luminus – stukken

De vergadering neemt akte van de goedkeuring bij ministerieel besluit van de toetreding tot een samenwerking met Luminus, zoals geagendeerd op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 21 november 2023. De vergadering hecht haar goedkeuring de samenwerkingsovereenkomst en bijhorende documentatie.

c. Mogelijke nieuwe projecten

De vergadering neemt akte van de mogelijke nieuwe projecten.

3. Werking

a. Ministerieel besluit mbt de statutenwijziging

De vergadering neemt akte van de goedkeuring bij ministerieel besluit van de statutenwijziging zoals geagendeerd op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 21 november 2023.

b. Activiteitenverslag over het boekjaar 2023

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het ontwerp van activiteitenverslag met betrekking tot het boekjaar 2023. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur zal het activiteitenverslag ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Algemene Vergadering, tevens Jaarvergadering.

c. Jaarrekening m.b.t. 2023

Aan de vergadering hecht haar goedkeuring aan de voorgestelde boekhoudkundige besluiten en jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2023 en deze voor te leggen aan de Commissaris.

De jaarrekening zal overgemaakt worden aan de deelnemers en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering in juni 2024.

d. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde samenroeping van de Algemene Vergadering van de deelnemers op 13 juni om 19u00 (aansluitend aan Iveka) in Den Eyck te Kasterlee, alsook aan de agenda.

4. Varia

a. Indexatie presentiegeld

De Raad van Bestuur neemt akte van de indexatie van de presentiegelden.

b. Vergaderkalender

Op 16 april wordt in de E10 Hoeve een infosessie georganiseerd ten behoeve van de algemeen directeurs, financieel directeurs en gemeenteraadsleden. Zij worden hiervoor individueel uitgenodigd.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur